

RAPORT DE AUDIT**ORGANIZATIA: VIMERCATI EAST EUROPE SRL**

Standarde de referinta:

ISO 27001 :2017

Alte criterii de audit: REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Auditul a fost de tip :

De conformitate ☒De securitate ☒

Date de contact ale organizatiei auditate :

Reprezentant legal al organizatiei auditate (Nume si prenume / functie) : CONSTANTIN HUMA / DIRECTOR GENERAL

e-mail : chuma@vimercatiee.ro

Perioada auditului: 14.11.2022

Domeniul auditat (retea informatica, servere, aplicatii etc): Aplicatie hipo.ro

Persoane intervievate:

Nume si prenume

Functie

CONSTANTIN HUMA

Director Genaral

ROXANA COJOCARU

Resp. Resurse Umane, DPO

Cuprinsul raportului de audit :

1. Pagina de gardă

2. Recomandari

☒ DA ☐ NU

3. Neconformitati

☐ DA ☒ NU

4. Procesul verbal de inchidere

5. Anexa 1a (Chestionar cerinte GDPR)

☒ DA ☐ NU

6. Anexa 1b (Chestionar cerinte tehnice GDPR)

☒ DA ☐ NU

Echipa de audit :

Nume si prenume

Calificare

Conducator echipa de audit : SILVIU GRIGORICA

Auditor securitatea informatiei

Auditor :

Data intocmirii raportului de audit: 14.11.2022

Adrese locatii / puncte de lucru vizitate :
Sediul Vimercati East Europe SRL – STR. GARII Nr.100, BI. HALA B1, COM. HEMEIUȘ, Cod Postal 607235, Jud. BACĂU.
Auditul s-a desfasurat corespunzator conform prevederilor din contractul nr. 378 / 25.05.2018 incheiat intre RADIX CONSULT SRL si VIMERCATIEE EAST EUROPE SRL
<p>Ținând cont de rezultatele analizei aplicatiei, de informatiile prezentate și de răspunsurile primite la întrebările puse, auditorii declară că auditul s-a desfasurat în condiții satisfăcătoare, respectandu-se principiile confidentialitatii si imparialitatii.</p> <p>Verificarea alinierii la cerintele GDPR si a bunelor practici in domeniul securitatii informatiei s-a facut cu ajutorul listelor de verificare din Anexele 1a si 1b.</p> <p>Conform standardelor de audit, prezentul audit reprezinta o evaluare a implementarii cerintelor GDPR, efectuata prin examinarea esantionata a dovezilor de conformitate, motiv pentru care conformitatea cu criteriile de audit nu este 100% garantata.</p> <p>Semnăturile auditorilor nu angajează în nici un fel responsabilitatea personală în caz de incidente, accidente sau erori comise de organizatie după desfasurarea auditului.</p> <p>Concluziile auditului sunt valabile exclusiv la data elaborarii raportului de audit. Auditorul nu poarta nicio raspundere in cazul modificarilor survenite ulterior.</p>
Opinii divergente nesolutionate in timpul auditului : <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA (detalii)

Concluziile echipei de audit:

Pe parcursul auditului personalul organizatiei auditate ☒ a colaborat / ☐ nu a colaborat cu echipa de audit si ☒ a prezentat ☐ nu a prezentat dovezi obiective privind conformitatea cu cerintele GDPR.

Practicile organizatiei privind protectia datelor cu caracter personal

☒ sunt conforme in raport cu cerintele GDPR. Nu au fost identificate neconformitati. Nu sunt necesare actiuni corective.

☐ sunt neconforme in raport cu cerintele GDPR. Nu fost identificate neconformitati care afecteaza cea mai mare parte a cerintelor.

In urma auditului : au fost formulate (acestea vor fi privite ca oportunitati de imbunatatire si nu influenteaza concluzia de audit privind conformitatea) / ☒ nu au fost formulate **recomandari**

Semnaturi echipa de audit

Nume, prenume: SILVIU GRIGORICA

Semnatura:

Acordul reprezentantului legal al organizatiei auditate privind raportul de audit:

Nume, prenume: CONSTANTIN HUMA

Semnatura